

**NÁVRHY ROZPOČTŮ NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ ROZPOČTŮ
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA OBDOBÍ 2025 - 2026**
(v tis. Kč)

Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace

	Schválený rozpočet	Poslední upravený	Předpoklad skutečnosti	Rozpočet na rok	Střednědobý výhled rozpočtu	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Výnosy celkem	61 222	62 502	64 502	66 470	66 889	67 456
příspěvek zřizovatele - provozní	8 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
provozní dotace z jiných zdrojů	18 590	21 870	21 870	22 147	22 500	23 000
zúčtování 403 do výnosů	21	21	21	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	1 381	1 381	1 381	1 420	1 420	1 420
ostatní výnosy	33 230	33 230	35 230	34 903	34 969	35 036
Náklady celkem	61 222	62 502	64 502	66 470	66 889	67 456
odpisy	1 331	1 331	1 340	1 340	1 350	1 350
energie	5 723	5 723	5 960	6 340	6 530	6 726
ostatní náklady	54 168	55 448	57 202	58 790	59 009	59 380

Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace
U Síla 321, 463 11 Liberec 30, IČ: 10898174

Návrh rozpočtu na rok 2024

návrh 2024

p.č.	účet	ukazatel	návrh 2024		
			DS	DZR	CELKEM
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		21 366 701	45 102 886	66 469 587
2	50	Spotřebované nákupy	3 948 800	8 391 200	12 340 000
3	501	spotřeba materiálu	1 920 000	4 080 000	6 000 000
4	502	spotřeba energie	1 795 200	3 814 800	5 610 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	233 600	496 400	730 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 040 000	2 210 000	3 250 000
8	511	opravy a udržování	192 000	408 000	600 000
9	512	cestovné	4 800	10 200	15 000
10	513	náklady na reprezentaci	3 200	6 800	10 000
11	518	ostatní služby	840 000	1 785 000	2 625 000
12	52	Osobní náklady	15 768 301	33 206 286	48 974 587
13	521	mzdové náklady	11 500 798	24 204 001	35 704 799
14	524	zákonné sociální pojištění	3 910 271	8 229 360	12 139 632
15	525	jiné sociální pojištění	48 303	101 657	149 960
16	527	zákonné sociální náklady	233 216	490 880	724 096
17	521	OON (DPP)	75 712	180 388	256 100
18	53	Daně a poplatky	1 600	3 400	5 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	1 600	3 400	5 000
22	54	Ostatní náklady	19 200	40 800	60 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	19 200	40 800	60 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	588 800	1 251 200	1 840 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	428 800	911 200	1 340 000
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	160 000	340 000	500 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		21 366 701	45 102 886	66 469 587
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	11 241 440	23 661 560	34 903 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	11 241 440	23 661 560	34 903 000
55	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62	614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64	621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0

66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy		454 400	965 600	1 420 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	435 200	924 800	1 360 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	19 200	40 800	60 000
78	66	Finanční výnosy		0	0	0
79		662	úroky	0	0	0
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		9 670 861	20 475 726	30 146 587
84		672	dotace LK - MPSV	6 550 861	15 595 726	22 146 587
85		672	provozní příspěvek zřizovatele	3 120 000	4 880 000	8 000 000
86		672	neinvestiční dotace účelové	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88		672	výnosy z ostatních nároků - transfer DM	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Liberec, dne 24.08.2023

Zpracovala: Daniela Raulová, ekonom / rozpočtář

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková, MBA, ředitelka